



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA  
Direzione di Intendenza Interforze  
Servizio Amministrativo

Atto Dispositivo n. 1800 in data 19.09.2024

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) per i servizi di pernotto e ristoro nell'ambito della visita della Delegazione Libanese per i giorni dal 23 al 27 settembre 2024.

**CAPITOLO** Capitolo 1171 art. 6 E.F. 2024 - ID SIFAD 1950487 - ID OBBLIGAZIONE 114853 per un importo massimo presunto di Euro 5.225,50 IVA inclusa;

**CIG** **B31D7FE296**

**IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la decisione a contrarre n. 1781 in data 18/09/2024;

**RITENUTI** validi i motivi del ricorso alla citata procedura;

**VERIFICATO** che per i prodotti in parola non risultano attive delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a.;

**ACCETTATO** senza riserve il mandato ricevuto con il prefato atto;

**VISTA** l'offerta presentata con trattativa diretta n. 4652000 in data 18/09/2024 dall'Operatore economico HOTEL QUIRINALE (GES. AL. GESTIONE ALBERGHI SRL), pari ad Euro 3.874,34 più IVA e che detto prezzo è stato considerato congruo e conveniente per l'A.D.;

**VISTO** il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

**ACCERTATO** che l'esigenza troverà copertura sul capitolo 1171 art. 6 E.F. 2024 - ID SIFAD 1950487 - ID OBBLIGAZIONE 114853 per un importo massimo presunto di Euro 5.225,50 IVA inclusa;

**DISPONE**

L'affidamento della commessa in oggetto a HOTEL QUIRINALE (GES. AL. GESTIONE ALBERGHI SRL) con sede in con sede legale in VIA NAZIONALE N. 7, CAP. 00184 ROMA (RM), CF 02712220587 - P.I. 01106081001 secondo quanto di seguito riportato:

COSTI DELLA FORNITURA									
REP.	CODIFICA NATO	Oggetto della fornitura	Giorni	N. ristori	Numero pax	Numero stanze	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa	
III REP	//	Servizio di pernotto in camera Standard Dus dal 23 al 27 settembre 2024	4		1	1	230,90 €	923,60 €	
III REP	//	Tassa di soggiorno dal 23 al 27 settembre 2024	4		1		7,50 €	30,00 €	
III REP	//	Servizio di pernotto in camera Standard Dus dal 24 al 27 settembre 2024	3		3	3	230,90 €	2.078,10 €	
III REP	//	Tassa di soggiorno dal 24 al 27 settembre 2024	3		3		7,50 €	67,50 €	
III REP	//	Servizi di ristoro (pranzo e cena del 24 settembre 2024 e pranzo e cena del 26 settembre 2024)	2	4	4		54,54 €	872,64 €	
							<b>Totale imponibile</b>		<b>3.874,34 €</b>
							<b>Totale della fornitura offerta IVA esclusa</b>		<b>3.971,84 €</b>
							<b>IVA</b>	<b>10%</b>	<b>387,66 €</b>
							<b>tassa di soggiorno complessiva esente IVA</b>		<b>97,50 €</b>
							<b>Totale complessivo</b>		<b>4.359,50 €</b>

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. La spesa troverà copertura con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del capitolo 1171 art. 6 E.F. 2024 – per Euro di € 4.359,50 (\*\*quattromilatrecentocinquantanove/50\*\*) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 3.874,34 per il valore imponibile della fornitura; b) Euro 387,66 per il valore dell'IVA soggetta agli adempimenti stabiliti dalla scissione dei pagamenti come stabilito dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, nr. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr.633; c) € 97,50 IVA esente.

Ove non disponibili e nelle more dell'emissione del relativo Ordine di Accreditamento, la spesa potrà essere anticipata attingendo alle disponibilità del Fondo Scorta per il successivo ristoro a cura dello stesso Funzionario Delegato.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

P.P.V.  
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI  
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO  
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

P.P.V.  
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
C.C. Christian BOCCUNI

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE  
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Ten. Col. com. s.SM Pietro PENGE

L'ORIGINALE E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO